

证券代码：835679

证券简称：日新科技

主办券商：长江承销保荐

武汉日新科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 2 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次股东会会议现场地点为公司五号会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：徐进明先生（董事长）
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 80,516,223 股，占公司有效表决权股份总数的 63.49%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴阳春因工作时间安排冲突缺席；
- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4. 公司其他高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟为武汉日新智慧新能源工程有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《提供担保的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,516,223 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
（一）	《关于公司拟为武汉日新智慧新能源工程有限公司提供担保的议案》	137,866	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北民本律师事务所

（二）律师姓名：马仁福、余其颐

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则等规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项议案合法有效。

四、备查文件

- 1、《武汉日新科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《湖北民本律师事务所关于武汉日新科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

武汉日新科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日